

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	143	01	01	0400000000-2	35,403,000	35,403,000	17,694,000	701,231	0	-11,829,412
				罰款及賠償收入	0			5,864,588		
				0429310000-9	35,403,000	35,403,000	17,694,000	701,231	0	-11,829,412
				觀光局及所屬	0			5,864,588		
				0429310100-3	7,300,000	7,300,000	3,648,000	35,000	0	-2,349,399
				罰金罰鍰及怠金	0			1,298,601		
				0429310101-6	7,300,000	7,300,000	3,648,000	35,000	0	-2,349,399
				罰金罰鍰	0			1,298,601		
				0429310200-8	4,600,000	4,600,000	2,298,000	0	0	-2,248,000
				沒入及沒收財物	0			50,000		
03	117	03	01	0429310201-0	4,600,000	4,600,000	2,298,000	0	0	-2,248,000
				沒入金	0			50,000		
				0429310300-2	23,503,000	23,503,000	11,748,000	666,231	0	-7,232,013
				賠償收入	0			4,515,987		
				0429310301-5	23,503,000	23,503,000	11,748,000	666,231	0	-7,232,013
				一般賠償收入	0			4,515,987		
				0500000000-8	2,983,000	2,983,000	1,488,000	216,200	0	-426,350
				規費收入	0			1,061,650		
				0529310000-4	2,983,000	2,983,000	1,488,000	216,200	0	-426,350
				觀光局及所屬	0			1,061,650		

觀光局及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	157	01		0529310100-9	2,983,000	2,983,000	1,488,000	216,200	0	-426,350
				行政規費收入	0			1,061,650		
				0529310101-1	378,000	378,000	186,000	100,000	0	159,000
				審查費	0			345,000		
				0529310102-4	2,605,000	2,605,000	1,302,000	116,200	0	-585,350
				證照費	0			716,650		
				0700000000-9	2,557,000	2,557,000	1,278,000	4,102	0	-1,035,739
				財產收入	0			242,261		
				0729310000-5	2,557,000	2,557,000	1,278,000	4,102	0	-1,035,739
				觀光局及所屬	0			242,261		
				0729310100-0	0	0	0	102	0	3,122
				財產孳息	0			3,122		
				0729310101-2	0	0	0	102	0	103
				利息收入	0			103		
0729310103-8	0	0	0	0	0	3,019				
租金收入	0			3,019						
0729310500-8	2,557,000	2,557,000	1,278,000	4,000	0	-1,038,861				
廢舊物資售價	0			239,139						
07				1200000000-8	9,466,000	9,466,000	4,728,000	254,030	0	-1,417,613
其他收入	0						3,310,387			

觀光局及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	156			1229310000-4 觀光局及所屬	9,466,000 0	9,466,000	4,728,000 3,310,387	0	-1,417,613	
		01		1229310200-3 雜項收入	9,466,000 0	9,466,000	4,728,000 3,310,387	0	-1,417,613	
			01	1229310201-6 收回以前年度歲出	8,326,000 0	8,326,000	4,158,000 11,195	0	-3,178,083	
			02	1229310210-7 其他雜項收入	1,140,000 0	1,140,000	570,000 242,835	0	1,760,470	
				合計	50,409,000 0	50,409,000	25,188,000 1,175,563 10,478,886	0	-14,709,114	

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光局及所屬	3,318,668,000.00	0.00	3,318,668,000.00	1,422,981,000.00	233,563,360.00	210,305,556.00	
					0.00	0.00		1,212,675,444.00		60,539,214.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2 一般行政	867,669,000.00	0.00	867,669,000.00	572,057,000.00	59,498,654.00	76,800,306.00	
					0.00	0.00		495,256,694.00		25,266,402.00	
					0.00	0.00		0.00			
				10 人事費	818,796,000.00	0.00	818,796,000.00	551,848,000.00	56,187,746.00	75,557,409.00	
					0.00	0.00		476,290,591.00		24,629,682.00	
					0.00	0.00		0.00			
				20 業務費	48,759,000.00	0.00	48,759,000.00	20,133,000.00	3,272,908.00	1,242,897.00	
					0.00	0.00		18,890,103.00		636,720.00	
					0.00	0.00		0.00			
				40 獎補助費	114,000.00	0.00	114,000.00	76,000.00	38,000.00	0.00	
					0.00	0.00		76,000.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			
		01		5929310100-2* 一般行政	11,349,000.00	0.00	11,349,000.00	3,595,000.00	729,503.00	117,463.00	
					0.00	0.00		3,477,537.00		0.00	
					0.00	0.00		0.00			

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				30 設備及投資	11,349,000.00	0.00	11,349,000.00	3,595,000.00	729,503.00	117,463.00
					0.00	0.00			3,477,537.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		02		5929311000-3 觀光業務	94,363,000.00	0.00	94,363,000.00	53,311,000.00	5,048,498.00	29,288,307.00
					0.00	0.00			24,022,693.00	28,406,456.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	94,063,000.00	0.00	94,063,000.00	53,236,000.00	5,130,347.00	29,288,307.00
					0.00	0.00			23,947,693.00	28,406,456.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	-81,849.00	0.00
					0.00	0.00			75,000.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	578,067,000.00	0.00	578,067,000.00	207,137,000.00	50,598,309.00	13,748,913.00
					0.00	0.00			193,388,087.00	5,428,816.00
					0.00	0.00			0.00	
				20 業務費	577,761,000.00	0.00	577,759,800.00	206,931,800.00	50,502,309.00	13,738,913.00
					0.00	-1,200.00			193,192,887.00	5,428,816.00
					0.00	0.00			0.00	
				40 獎補助費	306,000.00	0.00	307,200.00	205,200.00	96,000.00	10,000.00
					0.00	1,200.00			195,200.00	0.00
					0.00	0.00			0.00	

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	586,881,000.00	117,688,396.00	90,350,567.00	
					0.00	0.00			496,530,433.00	1,437,540.00	
					0.00	0.00			0.00		
				30 設備及投資	1,762,000,000.00	0.00	1,762,000,000.00	586,881,000.00	117,688,396.00	90,350,567.00	
					0.00	0.00			496,530,433.00	1,437,540.00	
					0.00	0.00			0.00		
		04		5929319000-7 一般建築及設備	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
			01	5929319011-3* 交通及運輸設備	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				30 設備及投資	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
		05		5929319800-3 第一預備金	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
				60 預備金	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00	0.00	

觀光局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,311,776.00	0.00	4,311,776.00	4,311,776.00	426,616.00	0.00	
					0.00	0.00			4,311,776.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	4,311,776.00	0.00	4,311,776.00	4,311,776.00	426,616.00	0.00	
					0.00	0.00			4,311,776.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	55,978,177.00	0.00	55,978,177.00	55,978,177.00	7,837,792.00	0.00	
					0.00	0.00			55,978,177.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				10 人事費	55,978,177.00	0.00	55,978,177.00	55,978,177.00	7,837,792.00	0.00	
					0.00	0.00			55,978,177.00	0.00	
					0.00	0.00			0.00		
				合計	3,378,957,953.00	0.00	3,378,957,953.00	1,483,270,953.00	241,827,768.00	210,305,556.00	
					0.00	0.00			1,272,965,397.00	60,539,214.00	
					0.00	0.00			0.00		

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	02	156	01	01	0400000000-2	284,867	0	5,942	40,910	0	243,957
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	284,867	0	5,942	40,910	0	243,957
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	284,867	0	5,942	40,910	0	243,957
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	284,867	0	5,942	40,910	0	243,957
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					小計	284,867	0	5,942	40,910	0	243,957
					0	0	0	0	0	0	
101	02	153	01	01	0400000000-2	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0429310000-9	480,000	0	0	0	0	480,000
					觀光局及所屬	0	0	0	0	0	
					0429310100-3	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	
					0429310101-6	480,000	0	0	0	0	480,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02				小 計	480,000	0	0	0	0	480,000	
						0	0	0	0	0	0	0
						329,388	0	0	0	0	329,388	
						0	0	0	0	0	0	
						329,388	0	0	0	0	329,388	
						0	0	0	0	0	0	
						329,388	0	0	0	0	329,388	
						0	0	0	0	0	0	
						329,388	0	0	0	0	329,388	
						0	0	0	0	0	0	
103	02				小 計	329,388	0	0	0	0	329,388	
						0	0	0	0	0	0	
						588,449	0	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	0	
						588,449	0	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	0	
						588,449	0	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	0	
						588,449	0	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02			01	0429310101-6 罰金罰鍰	588,449	0	0	0	0	588,449
						0	0	0	0	0	
					小計	588,449	0	0	0	588,449	
						0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
		144		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	278,043	0	0	30,000	0	248,043
					0	0	0	0	0		
	0429310000-9 觀光局及所屬				278,043	0	0	30,000	0	248,043	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
			01	0429310100-3 罰金罰鍰及息金	278,043	0	0	30,000	0	248,043	
				0	0	0	0	0			
0429310101-6 罰金罰鍰				278,043	0	0	30,000	0	248,043		
				0	0	0	0	0			
小計				278,043	0	0	30,000	0	248,043		
105	02			01		0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
					0	0	0				

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02		01	01	0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	
					0429310101-6 罰金罰鍰	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	
					小計	8,057,017	0	0	46,428	0	8,010,589
						0	0	0	0	0	
	140	01	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	6,062,882	0	0	16,882	0	6,046,000
						0	0	0	0	0	
					0429310000-9 觀光局及所屬	6,062,882	0	0	16,882	0	6,046,000
						0	0	0	0	0	
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	6,062,882	0	0	16,882	0	6,046,000
						0	0	0	0	0	
01	01	01	01	0429310101-6 罰金罰鍰	6,062,882	0	0	16,882	0	6,046,000	
					0	0	0	0	0		
				小計	6,062,882	0	0	16,882	0	6,046,000	
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
107	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,618,349	0	5,000	72,270	0	1,546,079	
						0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	07	143	01	01	0429310000-9 觀光局及所屬	1,618,349	0	5,000	72,270	0	1,546,079		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,618,349	0	5,000	72,270	0	1,546,079		
					0	0	0	0	0	0			
					0429310101-6 罰金罰鍰	1,618,349	0	5,000	72,270	0	1,546,079		
					0	0	0	0	0	0			
		154	01	01	1100000000-2 其他收入	2,101,242	0	63,658	698,040	0	1,403,202		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310000-9 觀光局及所屬	2,101,242	0	63,658	698,040	0	1,403,202		
					0	0	0	0	0	0			
					1129310900-0 雜項收入	2,101,242	0	63,658	698,040	0	1,403,202		
					0	0	0	0	0	0			
154	01	01	1129310901-2 收回以前年度歲出	2,101,242	0	63,658	698,040	0	1,403,202				
			0	0	0	0	0	0					
			小計	3,719,591	0	68,658	770,310	0	2,949,281				
			0	0	0	0	0	0					
			108	02			0400000000-2 罰款及賠償收入	1,510,500	0	161,922	281,842	0	1,228,658
							0	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		144			0429310000-9 觀光局及所屬	1,510,500 0	0 0	161,922 0	281,842 0	0 0	1,228,658 0
			01		0429310100-3 罰金罰鍰及怠金	1,510,500 0	0 0	161,922 0	281,842 0	0 0	1,228,658 0
				01	0429310101-6 罰金罰鍰	1,510,500 0	0 0	161,922 0	281,842 0	0 0	1,228,658 0
					小計	1,510,500 0	0 0	161,922 0	281,842 0	0 0	1,228,658 0
					合計	21,310,737 0	0 0	236,522 0	1,186,372 0	0 0	20,124,365 0

觀光局及所屬
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	14				0029000000-2 交通部主管						
		04			0029310000-7 觀光局及所屬	0	0	0	0	0	0
			01		6129310100-5 一般行政	5,543,119	0	885,411	3,233,141	0	2,309,978
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	536,000	0	402,000
						0	0	0	0	0	0
						938,000	0	0	536,000	0	402,000
			02		6129311000-6 觀光業務	0	0	0	0	0	0
				02	業務費	4,605,119	0	885,411	2,697,141	0	1,907,978
						0	0	0	0	0	0
						4,605,119	0	885,411	2,697,141	0	1,907,978
					小計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	885,411	3,233,141	0	2,309,978
					合計	0	0	0	0	0	0
						5,543,119	0	885,411	3,233,141	0	2,309,978

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	476,290,591.00	0.00	0.00	55,978,177.00	4,311,776.00
1015 法定編制人員待遇	273,365,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1020 約聘僱人員待遇	16,881,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1025 技工及工友待遇	12,032,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1030 獎金	113,847,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1035 其他給與	7,382,624.00	0.00	0.00	0.00	4,311,776.00
1040 加班值班費	9,836,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1045 退休退職給付	629,801.00	0.00	0.00	55,978,177.00	0.00
1050 退休離職儲金	22,344,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1055 保險	19,969,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 業務費	18,890,103.00	23,947,693.00	193,192,887.00	0.00	0.00
2003 教育訓練費	57,020.00	0.00	127,119.00	0.00	0.00
2006 水電費	537,966.00	0.00	2,486,489.00	0.00	0.00
2009 通訊費	2,947,542.00	181,751.00	3,033,944.00	0.00	0.00
2018 資訊服務費	2,380,100.00	0.00	70,545.00	0.00	0.00
2021 其他業務租金	5,566,028.00	663,235.00	521,145.00	0.00	0.00
2024 稅捐及規費	66,600.00	450.00	161,603.00	0.00	0.00
2027 保險費	120,851.00	1,077.00	176,350.00	0.00	0.00
2030 兼職費	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
2036 按日按件計資酬金	4,000.00	370,240.00	208,000.00	0.00	0.00

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	536,580,544.00				
1015 法定編制人員待遇	273,365,721.00				
1020 約聘僱人員待遇	16,881,619.00				
1025 技工及工友待遇	12,032,585.00				
1030 獎金	113,847,972.00				
1035 其他給與	11,694,400.00				
1040 加班值班費	9,836,810.00				
1045 退休退職給付	56,607,978.00				
1050 退休離職儲金	22,344,056.00				
1055 保險	19,969,403.00				
20 業務費	236,030,683.00				
2003 教育訓練費	184,139.00				
2006 水電費	3,024,455.00				
2009 通訊費	6,163,237.00				
2018 資訊服務費	2,450,645.00				
2021 其他業務租金	6,750,408.00				
2024 稅捐及規費	228,653.00				
2027 保險費	298,278.00				
2030 兼職費	18,000.00				
2036 按日按件計資酬金	582,240.00				

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2039 委辦費	0.00	1,393,600.00	0.00	0.00	0.00
2042 國際組織會費	0.00	276,153.00	0.00	0.00	0.00
2045 國內組織會費	0.00	16,000.00	20,000.00	0.00	0.00
2051 物品	1,146,154.00	50,671.00	2,699,215.00	0.00	0.00
2054 一般事務費	5,514,175.00	19,728,876.00	4,131,754.00	0.00	0.00
2063 房屋建築養護費	87,250.00	56,600.00	377,792.00	0.00	0.00
2066 車輛及辦公器具養護費	30,495.00	6,918.00	15,540.00	0.00	0.00
2069 設施及機械設備養護費	17,955.00	0.00	175,915,583.00	0.00	0.00
2072 國內旅費	323,438.00	1,051,721.00	3,017,380.00	0.00	0.00
2075 大陸地區旅費	0.00	40,499.00	0.00	0.00	0.00
2078 國外旅費	0.00	24,543.00	0.00	0.00	0.00
2081 運費	27,608.00	1,275.00	9,490.00	0.00	0.00
2084 短程車資	29,458.00	84,084.00	7,294.00	0.00	0.00
2093 特別費	33,463.00	0.00	195,644.00	0.00	0.00
30 設備及投資*	3,477,537.00	0.00	496,530,433.00	0.00	0.00
3005 土地*	0.00	0.00	1,536,127.00	0.00	0.00
3010 房屋建築及設備費*	14,280.00	0.00	23,283,734.00	0.00	0.00
3015 公共建設及設施費*	0.00	0.00	471,614,392.00	0.00	0.00
3020 機械設備費*	16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3025 運輸設備費*	35,520.00	0.00	96,180.00	0.00	0.00

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
2039 委辦費	1,393,600.00				
2042 國際組織會費	276,153.00				
2045 國內組織會費	36,000.00				
2051 物品	3,896,040.00				
2054 一般事務費	29,374,805.00				
2063 房屋建築養護費	521,642.00				
2066 車輛及辦公器具養護費	52,953.00				
2069 設施及機械設備養護費	175,933,538.00				
2072 國內旅費	4,392,539.00				
2075 大陸地區旅費	40,499.00				
2078 國外旅費	24,543.00				
2081 運費	38,373.00				
2084 短程車資	120,836.00				
2093 特別費	229,107.00				
30 設備及投資*	500,007,970.00				
3005 土地*	1,536,127.00				
3010 房屋建築及設備費*	23,298,014.00				
3015 公共建設及設施費*	471,614,392.00				
3020 機械設備費*	16,664.00				
3025 運輸設備費*	131,700.00				

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	觀光業務	國家風景區開發與管理	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
3030 資訊軟硬體設備費*	3,042,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3035 雜項設備費*	368,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 獎補助費	76,000.00	75,000.00	195,200.00	0.00	0.00
4040 對國內團體之捐助	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
4085 獎勵及慰問	76,000.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00
合計	498,734,231.00	24,022,693.00	689,918,520.00	55,978,177.00	4,311,776.00

觀光局及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
3030 資訊軟硬體設備費*	3,042,346.00				
3035 雜項設備費*	368,727.00				
40 獎補助費	346,200.00				
4040 對國內團體之捐助	75,000.00				
4085 獎勵及慰問	271,200.00				
合計	1,272,965,397.00				

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,665,258	0	0	0	0	0	0	0	11,665,258
本年度	10,478,886	0	0	0	0	0	0	0	10,478,886
0429310101 罰金罰鍰	1,298,601	0	0	0	0	0	0	0	1,298,601
0429310201 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0429310301 一般賠償收入	4,515,987	0	0	0	0	0	0	0	4,515,987
0529310101 審查費	345,000	0	0	0	0	0	0	0	345,000
0529310102 證照費	716,650	0	0	0	0	0	0	0	716,650
0729310101 利息收入	103	0	0	0	0	0	0	0	103
0729310103 租金收入	3,019	0	0	0	0	0	0	0	3,019
0729310500 廢舊物資售價	239,139	0	0	0	0	0	0	0	239,139
1229310201 收回以前年度歲出	979,917	0	0	0	0	0	0	0	979,917
1229310210 其他雜項收入	2,330,470	0	0	0	0	0	0	0	2,330,470
以前年度	1,186,372	0	0	0	0	0	0	0	1,186,372

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	1,186,372	0	0	0	0	0	0	0	1,186,372	
099年度 0429310101 罰金罰鍰	40,910	0	0	0	0	0	0	0	40,910	
104年度 0429310101 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	
105年度 0429310101 罰金罰鍰	46,428	0	0	0	0	0	0	0	46,428	
106年度 0429310101 罰金罰鍰	16,882	0	0	0	0	0	0	0	16,882	
107年度 0429310101 罰金罰鍰	72,270	0	0	0	0	0	0	0	72,270	
107年度 1129310901 收回以前年度歲出	698,040	0	0	0	0	0	0	0	698,040	
108年度 0429310101 罰金罰鍰	281,842	0	0	0	0	0	0	0	281,842	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

觀光局及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	1,276,198,538.00	60,539,214.00	0.00	0.00	2,310,000.00	67,532.00	0.00	0.00	1,339,115,284.00	149,766,320.00
本年度	1,272,965,397.00	60,539,214.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	1,335,814,611.00	147,456,342.00
一、本年度經費	1,212,675,444.00	60,539,214.00	0.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,524,658.00	147,456,342.00
5929310100 一般行政	498,734,231.00	25,266,402.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	524,600,633.00	51,051,367.00
5929311000 觀光業務	24,022,693.00	28,406,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,429,149.00	881,851.00
5929311100 國家風景區開發與管理	689,918,520.00	6,866,356.00	0.00	0.00	1,710,000.00	0.00	0.00	0.00	698,494,876.00	95,523,124.00
二、統籌科目	60,289,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,289,953.00	0.00
7606205300 公務人員退休撫卹給付	55,978,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,978,177.00	0.00
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,311,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311,776.00	0.00
以前年度	3,233,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	3,300,673.00	2,309,978.00
一、以前年度應付(保留)數	3,233,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,141.00	2,309,978.00
108年度 6129310100 一般行政	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	402,000.00
108年度 6129311000 觀光業務	2,697,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,141.00	1,907,978.00

觀光局及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
二、退還以前年度收入數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00
108年度 0429310301 一般賠償收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00	0.00	67,532.00	0.00

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	48,756,063,512	2 負債	292,602,939
11 流動資產	375,576,518	21 流動負債	44,339,228
110103 專戶存款	292,602,939	210302 應付代收款	44,339,228
110104 零用金	2,310,000	28 其他負債	248,263,711
110303 應收帳款	20,124,365	280301 存入保證金	207,163,578
110901 預付款	60,539,214	280401 應付保管款	41,100,133
13 長期投資	15,578,540,674	3 淨資產	48,463,460,573
130101 採權益法之投資	10,499,389,301	31 資產負債淨額	48,463,460,573
130102 採權益法之投資評價調整	5,079,151,373	310101 資產負債淨額	48,463,460,573
14 固定資產	32,771,150,834		
140101 土地	18,260,485,025		
140201 土地改良物	11,092,979,348		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-7,384,805,326		
140401 房屋建築及設備	18,262,697,129		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-10,565,578,949		
140501 機械及設備	500,993,252		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-318,883,900		
140601 交通及運輸設備	491,566,320		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-395,585,208		
140701 雜項設備	866,082,114		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-641,433,141		
141001 收藏品及傳承資產	135,061,190		
141101 購建中固定資產	2,467,572,980		
16 無形資產	5,182,285		
160101 權利	1,856,377		
160102 電腦軟體	1,365,908		

觀光局及所屬
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160199 其他無形資產	1,960,000		
18 其他資產			25,613,201
180201 存出保證金	25,613,201		
合 計	48,756,063,512	合 計	48,756,063,512

附註:

保證品(應付保證品) 1,855,196,448元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 51元

觀光局及所屬
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	257,248,599	1,349,594,170
公庫撥入數	256,073,036	1,339,115,284
罰款及賠償收入	701,231	5,864,588
規費收入	216,200	1,061,650
財產收益	4,102	242,261
其他收入	254,030	3,310,387
支出	256,365,322	1,547,406,336
繳付公庫數	1,412,085	11,665,258
人事支出	64,452,154	536,580,544
業務支出	59,790,975	239,263,824
獎補助支出	52,151	346,200
財產損失	463,085	914,227
折舊、折耗及攤銷	130,194,872	758,636,283
收支餘絀	883,277	-197,812,166

觀光局及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	10,499,389,301	5,079,151,373	10,499,389,301	10,499,389,301	0	15,578,540,674
土地	18,259,085,967	0	35,451,299	34,052,241	0	18,260,485,025
土地改良物	10,767,011,983	-7,012,982,518	340,642,424	14,675,059	-371,822,808	3,708,174,022
房屋建築及設備	17,976,896,114	-10,317,472,390	356,738,738	70,937,723	-248,106,559	7,697,118,180
機械及設備	494,824,426	-316,515,680	22,085,495	15,916,669	-2,368,220	182,109,352
交通及運輸設備	489,108,677	-389,578,093	13,780,937	11,323,294	-6,007,115	95,981,112
雜項設備	854,360,233	-627,727,946	36,233,486	24,511,605	-13,705,195	224,648,973
收藏品及傳承資產	116,775,825	0	18,285,365	0	0	135,061,190
權利	2,030,652	0	0	174,275	0	1,856,377
小計	59,459,483,178	-13,585,125,254	11,322,607,045	10,670,980,167	-642,009,897	45,883,974,905
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,745,661,516	0	474,332,181	752,420,717	0	2,467,572,980
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,653,277	0	85,500	372,869	0	1,365,908
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	1,960,000	0	0	1,960,000
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,747,314,793	0	476,377,681	752,793,586	0	2,470,898,888
合計	62,206,797,971	-13,585,125,254	11,798,984,726	11,423,773,753	-642,009,897	48,354,873,793

備註

1. 資本資產成本增加數11,798,984,726=屬預算採購增加數11,751,793,493+其他依財產規制移撥、受贈或土地地價調整等增加數47,191,233。
2. 設備及投資預算執行數500,007,970=本年度預算執行數500,007,970。
3. 預算採購增加數，較設備及投資預算執行，增加11,251,785,523，主要係：
 - (1)原帳列購建中固定資產，完成後轉列財產部分計增加752,396,222。
 - (2)帳務調整10,499,389,301。
4. 港澳財產-機械及設備73,747元。
5. 港澳財產-雜項設備21,770元。

觀光局及所屬
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,478,886	1,339,115,284	1,349,594,170	收入
	-	1,339,115,284	1,339,115,284	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,864,588	-	5,864,588	罰款及賠償收入
規費收入	1,061,650	-	1,061,650	規費收入
財產收入	242,261	-	242,261	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	3,310,387	-	3,310,387	其他收入
歲出	1,272,965,397	274,440,939	1,547,406,336	支出
	-	11,665,258	11,665,258	繳付公庫數
人事費	536,580,544	-	536,580,544	人事支出
業務費	236,030,683	3,233,141	239,263,824	業務支出
獎補助費	346,200	-	346,200	獎補助支出
設備及投資	500,007,970	-500,007,970	-	
	-	914,227	914,227	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	758,636,283	758,636,283	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,262,486,511	1,064,674,345	-197,812,166	收支餘絀

備註:

- 1.調整數1,339,115,284=本年度歲出實現數1,272,965,397+以前年度歲出實現數3,233,141+預付款60,539,214+零用金2,310,000+退還以前年度收入數67,532。
- 2.調整數11,665,258=本年度歲入實現數10,478,886+以前年度歲入實現數1,186,372。
- 3.調整數3,233,141=以前年度歲出實現數3,233,141。
- 4.調整數5,000,07,970=本年度設備及投資實現數5,000,07,970。
- 5.調整數914,227=財產報廢914,227。
- 6.調整數758,629,083=折舊及攤銷758,629,083。